

ISIN	DE000BB25V36			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	686 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	671 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	679 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	700 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	649 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	625 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	647 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	631 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	573 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	591 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	631 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	599 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	659 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	616 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	599 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	544 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	523 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	564 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	529 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	550 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	537 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	537 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	525 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	503 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	503 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	503 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	503 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	515 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	516 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	515 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	509 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	496 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	519 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	500 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	530 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	542 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	526 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	550 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	564 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	582 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	575 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	601 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	566 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	519 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	484 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	516 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	539 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	510 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	491 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	493 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	526 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	509 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	506 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	488 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	467 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	458 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	476 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	476 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	492 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	454 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	467 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	442 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	413 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	433 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	433 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	430 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	422 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	414 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	418 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	418 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	411 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	406 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	425 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	450 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	450 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	464 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	434 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	433 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	446 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	443 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	455 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	448 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	504 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	471 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	458 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	452 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	439 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	430 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	464 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	447 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	452 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	437 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	455 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	480 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	441 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	440 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	438 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	423 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	404 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	403 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	396 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	401 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	405 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	408 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	408 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	411 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	395 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	413 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	402 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	414 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	462 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	476 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	476 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	488 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	515 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	511 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	499 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	489 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	489 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	515 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	515 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	497 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	517 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	521 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	515 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	501 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	526 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	500 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	500 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	534 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	513 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	539 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	561 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	557 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	554 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	647 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	661 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	700 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	731 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	685 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	663 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	643 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	601 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	560 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	573 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	560 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	563 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	541 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	541 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	529 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	514 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	498 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	504 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	530 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

20-05-2025	547 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	524 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	530 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	532 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	530 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	526 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	489 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	489 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	460 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	468 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	461 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	472 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	456 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	418 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	418 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	438 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	483 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	469 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	445 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	402 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	402 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	586 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	417 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	422 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	417 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	385 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	472 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	467 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	424 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	458 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	548 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	548 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	548 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	548 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	548 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	548 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	532 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	549 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	564 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	591 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	612 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	591 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	611 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	624 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	682 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	682 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	613 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	571 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	559 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	505 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	540 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	597 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	588 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

05-03-2025	572 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	653 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	650 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR